

**Referat af
møde i bestyrelsen for
REG LAB**

Onsdag den 11. april 2018 kl. 9-13.00

reg : lab

**Sted: Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30
Mødelokale E**

REG LAB
FLÆSKETORVET 68,1.
1711 KØBENHAVN V

WWW.REGLAB.DK

INFO@REGLAB.DK

I mødet deltog fra bestyrelsen:

- Head of Operations Thomas Alslev Christensen, Novo Nordisk Fonden
- Underdirektør Hanne Schou, Dansk Industri
- Administrerende direktør Ane Buch, SMVdanmark
- Direktør Liselotte Hohwy Stokholm, Væksthus Hovedstaden
- Lektor Henrik Toft Jensen, Roskilde Universitet
- Direktør Henning S. Christensen, Region Nordjylland
- Kommunaldirektør Niels Aagesen, Vejle Kommune.
- Direktør Michael Kaas-Andersen, ZBC-Zealand Business College,

Forhindret i at deltage: Direktør Laila Kildesgaard, KL, Direktør Konstantin Lassithiotakis, VIA University College, Centerchef Lotte Holten, Danske Regioner, Kommunaldirektør Søren Bonde, Guldborgsund Kommune, Kontorchef Jens Storm, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Enhedschef Nadia Ausker, Region Hovedstaden.

Fra sekretariatet deltog Kresten Olesen og Morten Solgaard Thomsen

Beslutningsreferat

- 1. Velkomst ved formanden samt kort introduktion til Region Nordjylland**
Henning Christensen præsenterede Region Nordjyllands arbejde med erhvervsfremme.
- 2. Nyt fra bestyrelsen**
Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om aktuelle nyheder fra deres organisation. Forenklingssudvalgets anbefalinger fyldte overvejende mest. Det blev besluttet, at sekretariatet til næste møde fremlægger en række scenarier for REG LAB i lyset af forenkling af erhvervsfremmesystemet.
- 3. Sekretariatets aktivitetsrapport**
Sekretariatet præsenterede periodens aktiviteter indeholdende formidling, medlemsarrangementer, analyser samt en status på medlemsskaber. Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.
- 4. Kort gennemgang af fremdrift for fokusanalyse om Digital transformation af SMV'er**

Sekretariatet præsenterede en status på REG LABS fokusanalysen indeholdende analysen, læringsworkshop samt studietur. Bestyrelsen fandt de foreløbige resultater spændende og så frem til at høre og læse de endelige resultater på REG LABs årskonference den 31. maj i VEGA.

5. Årskonference og generalforsamling

Sekretariatet præsenterede koncept og oplægsholdere til REG LABs årskonference den 31. maj på spillestedet VEGA. Bestyrelsen fandt årskonferenceprogram og venue relevant og interessant og spurgte bl.a. ind til status på tilmeldte og baggrund for udvalget af oplægsholdere.

Ligeledes blev bestyrelsen præsenteret for deres indstilling til generalforsamlingen, der afholdes i forlængelse af REG LABs årskonference. Indstillingen blev godkendt.

6. REG LABs årsregnskab for 2017 og budget for 2018

Sekretariatet præsenterede det endelig årsregnskab samt budget for det kommende år). Materialet var blevet behandlet på sidste bestyrelsesmøde, men nu var de korrigerede tal medregnet og det officielle årsregnskab forelå. Bestyrelsen godkendte årsregnskab og budget.

7. Bestyrelsens punkt

8. Evt. og næste møde

Næste møde afholdes den 12. september 10-14 hos KL, Weidekampsgade 10, 2300 København S.